



La Compagnie d'Assurance
du Canada sur la Vie

Avis de convocation
à notre assemblée
annuelle des
actionnaires et des
titulaires de police
de 2024

Circulaire de sollicitation de
procurations de la direction



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

**AVIS DE CONVOCATION À NOTRE ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES ET DES TITULAIRES DE POLICE DE 2024**

Nous vous invitons à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police de 2024.

Quand : Jeudi 2 mai 2024 à 11 h (heure du Centre)/midi (heure de l'Est)

Où : 100, rue Osborne Nord, Winnipeg (Manitoba) et en ligne par webdiffusion en direct à l'adresse web.lumiagm.com/453041420

Points à l'ordre du jour :

- 1) recevoir les états financiers et les rapports de l'auditeur et de l'actuaire pour l'exercice clos le 31 décembre 2023;
- 2) élire les administrateurs représentant les titulaires de police;
- 3) nommer l'auditeur;
- 4) délibérer sur toute autre question dûment soumise à l'assemblée.

L'assemblée annuelle de Great-West Lifeco Inc. se tiendra au même moment.

Par ordre du conseil d'administration,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gordon M. Peters".

Gordon M. Peters,
vice-président, chef du contentieux adjoint
et secrétaire général

Winnipeg (Manitoba)
Le 7 mars 2024

Vous pouvez participer à l'assemblée en ligne et fournir des instructions de vote à l'avance.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'assemblée annuelle ou si, pour des raisons de santé, des dispositions spéciales sont nécessaires, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare inc. au 1 866 612-6241 (sans frais si vous appelez du Canada ou des États-Unis) ou au 514 982-8104 (si vous appelez d'un autre pays).

Votre vote est important pour nous. Pour soumettre vos instructions de vote à l'avance :

- **remplissez, datez et signez la procuration ci-jointe et renvoyez-la de la manière décrite à la rubrique « Voter par procuration », qui commence à la page 3 de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction;**
- **donnez vos instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe.**



La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
Siège social : Winnipeg (Manitoba)

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») comporte des renseignements importants qui vous permettront de décider comment voter à notre assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police qui aura lieu le 2 mai 2024 (l'« assemblée ») ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. L'assemblée constitue une occasion pour vous prononcer sur des questions importantes. Nous vous encourageons à exercer vos droits de vote.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente circulaire :

<u>Nom au complet et activité principale</u>	<u>Abréviation</u>
Empower Annuity Insurance Company of America (société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Empower
Great-West Lifeco Inc. (société de portefeuille internationale du secteur des services financiers)	Lifeco
Société financière IGM (société de services financiers aux particuliers)	IGM
Groupe Investors Inc. (société de services financiers aux particuliers)	IG Gestion de patrimoine
Power Corporation du Canada (société de gestion et de portefeuille internationale axée sur les services financiers)	Power
Corporation Financière Power (société de gestion et de portefeuille internationale qui détient des intérêts dans les secteurs des services financiers et de la gestion d'actifs et filiale en propriété exclusive de Power Corporation)	Financière Power
La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (société d'assurance-vie contrôlée par Lifeco)	Canada Vie, nous, nos et notre

Sauf indication contraire, tous les renseignements fournis dans la présente circulaire sont en date du 7 mars 2024.

QUI PEUT VOTER

Vous avez le droit d'assister et de voter à l'assemblée si vous êtes un porteur inscrit d'actions ordinaires (les « actions ordinaires ») ou un titulaire de police ayant droit de vote inscrit le 7 mars 2024 à la fermeture des bureaux. Le 7 mars 2024, 2 419 730 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les porteurs inscrits d'actions ordinaires ont le droit d'exprimer une voix par action ordinaire qu'ils détiennent.

Les porteurs inscrits d'une ou de plusieurs polices comportant droit de vote ont le droit d'exprimer une voix.

PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE

Le 7 mars 2024, Lifeco était propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Canada Vie. À la connaissance des administrateurs (individuellement, un « administrateur » et, collectivement, les « administrateurs ») et des hauts dirigeants de la Canada Vie, en date du 7 mars 2024, Power exerçait un contrôle indirect sur 657 587 165 actions ordinaires de Lifeco, soit 70,48 % des actions ordinaires en circulation, ce qui représente 65 % des droits de vote rattachés à l'ensemble des actions comportant droit de vote en circulation de Lifeco. La Fiducie familiale résiduaire Desmarais, une fiducie établie pour le compte des membres de la famille de l'honorable Paul G. Desmarais, contrôle indirectement les droits de vote de Power. Les fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais sont Paul Desmarais, jr, André Desmarais, Sophie Desmarais, Gary A. Doer et Gregory Fleming. Pour des renseignements sur les décisions relatives à l'exercice du droit de vote et à la cession d'actions de Power contrôlées par la Fiducie familiale résiduaire Desmarais, consultez la plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la direction de Power.

DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE

ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN PERSONNE

La participation en personne à l'assemblée aura lieu au 100, rue Osborne Nord, à Winnipeg, au Manitoba. Seuls les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Services aux investisseurs Computershare Inc. (« Computershare ») peuvent voter et poser des questions pendant l'assemblée. En arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

ASSISTER À L'ASSEMBLÉE EN LIGNE

Vous êtes invités à assister à l'assemblée en ligne à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur. Pour obtenir des instructions sur la façon d'assister à l'assemblée en ligne et d'y voter, se reporter à la rubrique « Vote durant l'assemblée » de la présente circulaire.

- **Vous devez avoir un numéro de contrôle ou un nom d'utilisateur pour voter à l'assemblée**, sinon vous ne pourrez y assister qu'à titre d'invité. Seuls les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir qui sont inscrits auprès de Computershare et ont obtenu un nom d'utilisateur pour se connecter en ligne pourront voter et poser des questions durant l'assemblée. Pour savoir comment voter ou poser des questions en ligne durant l'assemblée, consultez le « Guide de l'utilisateur pour l'assemblée annuelle virtuelle ». Ce guide a été envoyé par la poste aux titulaires de police ayant droit de vote et est présenté sur notre site Web au canadavie.com/about-us/governance/annual-meeting.html.
- **Il vous incombe de vous assurer d'être connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée** afin de pouvoir voter et poser des questions.
- **Envisagez de soumettre vos questions avant l'assemblée** en envoyant un courriel au secrétaire général à corporate.secretary@canadalife.com.

Si des difficultés techniques ou d'autres types de problèmes perturbent l'assemblée, le président de l'assemblée pourra ajourner celle-ci ou la suspendre, en accélérer le déroulement ou prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée dans les circonstances.

POSER DES QUESTIONS

- Les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir inscrits auprès de Computershare peuvent voter et poser des questions en ligne et en personne.
- Le président répondra aux questions concernant les sujets soumis au vote avant la tenue de chaque vote. Il répondra aussi aux questions d'ordre général à la fin de l'assemblée pendant la période de questions.
- Afin d'assurer l'équité pour tous, le président décidera de l'ordre dans lequel les questions seront posées et du temps consacré à chacune d'elles. Le président peut modifier ou rejeter les questions jugées inappropriées. Les questions portant sur le même sujet ou les questions qui se recoupent par ailleurs seront regroupées et feront l'objet d'une seule réponse.
- Veuillez être concis et n'aborder qu'un seul sujet par question.

Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes les questions pendant l'assemblée. Si les titulaires de police ont posé des questions qui sont demeurées sans réponse durant l'assemblée, ils peuvent communiquer avec le secrétaire général à l'adresse corporate.secretary@canadalife.com.

COMMENT VOTER

Vous pouvez voter :

- par procuration;
- en ligne durant l'assemblée, au moyen de la plateforme de diffusion en direct sur le Web à l'adresse web.lumiagm.com/453041420; ou
- à l'assemblée en personne.

VOTE PAR PROCURATION

Voter par procuration est la façon la plus simple de voter, étant donné que vous autorisez quelqu'un d'autre (votre fondé de pouvoir) à assister à l'assemblée et à voter pour votre compte. Si vous avez donné des instructions de vote dans votre procuration, votre fondé de pouvoir devra voter conformément à vos instructions.

La procuration ci-jointe nomme Paul A. Mahon ou, à défaut de celui-ci, R. Jeffrey Orr, à titre de fondé de pouvoir autorisé à voter à l'assemblée conformément à vos instructions. Chacune de ces personnes est un représentant de la direction et un administrateur de la Canada Vie. Si vous remplissez votre procuration en bonne et due forme, mais la renvoyez sans avoir nommé un autre fondé de pouvoir ni donné vos instructions de vote, vos droits de vote seront exercés comme suit :

- **POUR** l'élection de chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont désignés dans la procuration et dans la présente circulaire;
- **POUR** la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») à titre d'auditeur.

Chaque titulaire de police qui a le droit de voter a le droit de nommer une personne physique ou morale autre que celles qui sont désignées dans la procuration ci-jointe, qui le représentera à l'assemblée et y votera pour son compte. Pour ce faire, inscrivez le nom de votre fondé de pouvoir dans l'espace en blanc prévu à cette fin dans la procuration ou remplir une autre procuration en bonne et due forme. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un titulaire de police de la Canada Vie, mais elle doit assister à l'assemblée pour voter en votre nom. Si vous ne précisez pas la façon dont vous souhaitez voter, votre fondé de pouvoir pourra décider de la façon de voter.

La procuration ci-jointe confère un pouvoir discrétionnaire à votre fondé de pouvoir. **Si de nouvelles questions ou des modifications des questions indiquées ci-dessus sont dûment soumises à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, votre fondé de pouvoir votera à sa discrétion.**

Pour que les droits de vote afférents aux actions visées par la procuration soient exercés à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, le formulaire de procuration dûment rempli doit être envoyé à Computershare au 100 University Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, à l'attention de : Service des procurations, avant midi (heure de l'Est) le 30 avril 2024. Si l'assemblée est ajournée, votre procuration doit être reçue au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée.

Vous pouvez également donner des instructions de vote par téléphone ou en ligne en suivant les instructions qui sont données dans la procuration ci-jointe. Si vous choisissez de donner vos instructions de vote par téléphone ou en ligne, vous devez également le faire au plus tard le 30 avril 2024 à midi, heure de l'Est (ou au moins 48 heures avant la reprise de l'assemblée en cas d'ajournement).

VOTE DURANT L'ASSEMBLÉE

Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, assister à l'assemblée (en ligne ou en personne) sera pour vous l'occasion d'entendre nos dirigeants s'exprimer de vive voix et de poser des questions. Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote et que vous souhaitez assister à l'assemblée, ne remplissez pas ni ne renvoyez votre procuration. Si vous participez à l'assemblée en personne, en arrivant à l'assemblée, inscrivez-vous auprès d'un représentant de Computershare, notre agent des transferts, qui vous remettra un bulletin de vote.

Pour participer à l'assemblée et voter en ligne :

- Connectez-vous pour assister à la diffusion en direct sur le Web à l'adresse web.lumiagm.com/453041420 au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée et acceptez les modalités.

- Cliquez sur « J'ai un identifiant ».
- Saisissez votre numéro de contrôle unique ou nom d'utilisateur :
 - Si vous êtes un titulaire de police ayant droit de vote, votre numéro de contrôle figure sur la procuration que vous avez reçue de Computershare.
 - Si vous êtes un fondé de pouvoir, suivez les étapes d'inscription ci-après pour recevoir votre nom d'utilisateur de Computershare avant l'assemblée.
- Entrez le mot de passe « agm2024 » (sensible à la casse).

Les titulaires de police ayant droit de vote qui souhaitent nommer un fondé de pouvoir qui n'est pas un représentant de la direction doivent s'inscrire à l'adresse computershare.com/LIYQ au plus tard le 30 avril 2024 à midi (heure de l'Est) afin d'obtenir l'authentifiant de connexion de leur fondé de pouvoir. Les fondés de pouvoir nommés en bonne et due forme recevront un nom d'utilisateur de Computershare et ils pourront accéder à l'assemblée en ligne en suivant les instructions énoncées ci-dessus.

Au cours l'assemblée, le président de l'assemblée indiquera à quel moment les titulaires de police ayant droit de vote et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits pourront voter (en personne ou en ligne).

MODIFIER VOS INSTRUCTIONS DE VOTE

Si vous changez d'avis après avoir voté par anticipation et que vous souhaitez révoquer vos instructions de vote, vous pouvez le faire en donnant de nouvelles instructions de l'une des manières suivantes :

- 1) en donnant un avis écrit signé au secrétaire général de la Canada Vie, au siège social de celle-ci, au plus tard la veille de l'assemblée (ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement), à 17 h (heure de l'Est);
- 2) en vous connectant à l'assemblée en ligne avec votre numéro de contrôle ou votre nom d'utilisateur; ou
- 3) en procédant de toute autre manière permise par la loi.

En vous joignant à l'assemblée au moyen de votre numéro de contrôle ou nom d'utilisateur et en acceptant les modalités, vous révoquerez toute procuration que vous avez déjà donnée, le cas échéant. Toutefois, vous aurez la possibilité de voter en ligne à l'égard des questions soumises à l'assemblée. Si vous ne souhaitez pas révoquer la procuration que vous avez déjà soumise, assistez à l'assemblée à titre d'invité comme suit :

- connectez-vous à l'assemblée en ligne à l'adresse web.lumiagm.com/453041420;
- cliquez sur « Je suis invité » et remplissez les champs obligatoires.

À titre d'invité, vous pourrez visionner l'assemblée et entendre les délibérations, mais vous ne pourrez ni voter ni poser des questions.

SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Les procurations sont sollicitées par la direction de la Canada Vie ou pour le compte de celle-ci. Elles sont sollicitées surtout par la poste, mais les employés de la Canada Vie ou de ses filiales peuvent également le faire en personne, par écrit ou par téléphone. Nous assumons tous les frais relatifs à la sollicitation de procurations.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Les 19 candidats aux postes d'administrateur énumérés ci-après, sauf Jake P. Lawrence et James P. O'Sullivan, siègent actuellement à notre conseil d'administration (le « conseil »). Le mandat de chacun des administrateurs en fonction prend fin à la clôture de l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement. Chaque administrateur élu à l'assemblée exercera ses fonctions pendant un mandat se terminant à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires et des titulaires de police, à moins qu'il ne démissionne ou qu'il ne cesse d'exercer ses fonctions pour une autre raison.

Vous serez appelé à voter à l'égard de l'élection des 8 candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police suivants pour siéger à notre conseil : Michael R. Amend, Deborah J. Barrett, Robin A. Bienfait, Heather E. Conway, Gary A. Doer, Susan J. McArthur, Dhvani D. Shah et Siim A. Vanaselja.

Les onze candidats à titre d'administrateurs représentant les actionnaires dont il est question ci-après seront élus par l'actionnaire unique de la Canada Vie avant l'assemblée.

Les tableaux qui figurent aux pages suivantes présentent des renseignements sur chacun des candidats à l'élection au conseil, y compris certains de ses antécédents professionnels, son expérience en affaires ainsi que le nombre de réunions du conseil et des comités du conseil tenues en 2023 et le relevé des présences des administrateurs en fonction qui sont candidats à l'élection à l'assemblée. Les administrateurs servent bien la Canada Vie hors du cadre des réunions du conseil et des comités du conseil, ce dont le relevé des présences ne fait pas état.

Le comité de gouvernance et des mises en candidature a examiné toutes les candidatures et confirmé que chacun des candidats avait les compétences, les aptitudes et les qualités nécessaires pour permettre au conseil de remplir son mandat. À notre connaissance, aucune des personnes indiquées ci-après ne sera incapable ni ne refusera, pour quelque raison que ce soit, de siéger au conseil. **Cependant, si une telle situation se présente avant l'élection, le fondé de pouvoir désigné dans la procuration ci-jointe se réserve le droit de voter pour une autre personne, à sa discrétion.**

Le conseil recommande aux titulaires de police ayant droit de vote de voter **POUR** chacun des candidats à titre d'administrateurs représentant les titulaires de police qui sont présentés ci-après. **Si vous ne précisez pas dans la procuration de quelle manière vous souhaitez voter et que vous ne nommez pas un autre fondé de pouvoir, les personnes désignées dans la procuration voteront POUR chacun de ces candidats.**

<p>Michael R. Amend (Caroline du Nord) États-Unis</p> <p>Administrateur depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administrateur représentant les titulaires de police</p>	<p>M. Amend est chef de la technologie d'entreprise de Ford Motor Company, fabricant multinational américain, depuis septembre 2021. Auparavant, il a été président, en ligne, de Lowe's Companies, Inc., société de rénovation résidentielle, de décembre 2018 à septembre 2021, président et chef de la direction de CommerceHub, Inc., réseau de distribution commerciale de premier plan, de juin 2018 à décembre 2018, vice-président directeur, omnicanal, de J.C. Penney Corporation, Inc., détaillant américain de vêtements et d'articles pour la maison, d'août 2015 à mars 2018, et vice-président, en ligne, mobile et omnicanal de The Home Depot, Inc. de juillet 2011 à août 2015. Il a aussi occupé d'autres postes de direction, y compris ceux de chef des technologies, Commerce en ligne mondial chez Dell Inc., de chef des technologies adjoint chez BEA Systems, Inc. et d'architecte en chef, Commerce électronique chez Sprint Corporation. Il siège au conseil de Lifeco. Il est également administrateur à Ford Motor Credit Company. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en systèmes de gestion de l'information de l'Université de l'État d'Oklahoma et a suivi le programme de perfectionnement des cadres de l'Université de la Californie à Berkeley.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	Conseil Comité de révision Comité de gestion des risques	13 sur 13 7 sur 7 8 sur 8

<p>Deborah J. Barrett, FCPA, FCA, ICD.D (Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 4 mai 2017</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Barrett, administratrice de sociétés, a été chef des finances de The Woodbridge Company Limited, société de portefeuille privée, de 2011 à son départ à la retraite en mars 2017 et vice-présidente, Finances de cette société entre 2004 et 2011. De 2004 à 2011, elle a été vice-présidente des finances chez Woodbridge et avant de se joindre à Woodbridge, elle a occupé des postes au sein de la direction financière de sociétés ouvertes et fermées. Elle compte plus de 30 ans d'expérience dans de nombreux secteurs, y compris les capitaux privés, l'immobilier et l'impartition des processus administratifs. Elle siège au conseil de Lifeco. Auparavant, elle a siégé au comité d'audit de The Globe and Mail Inc., présidé le comité d'audit d'Infrastructure Ontario et siégé au conseil des fiduciaires et présidé le comité de rémunération et de gouvernance du Canadian Real Estate Investment Trust et au conseil de Soulpepper Theatre Company, où elle a déjà été vice-présidente du conseil et présidente du comité des finances.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	Conseil Comité d'audit Comité de révision Comité des placements	13 sur 13 7 sur 7 7 sur 7 7 sur 7

<p>Robin A. Bienfait (Géorgie) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 7 mai 2020</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Bienfait est chef de la direction d'Emnovate, entreprise d'experts-conseils qui aide les jeunes entreprises à prendre leur envol ou à assurer leur croissance, depuis 2017 et la fondatrice d'Atlanta Tech Park, accélérateur mondial d'entreprises du secteur des technologies. Auparavant, elle avait été vice-présidente directrice et chef de l'innovation en entreprise de Samsung Electronics de 2014 à 2017 et, avant cela, chef de l'information de BlackBerry de 2007 à 2014. Elle siège au conseil de Lifeco et d'Empower. Elle siège également au conseil de Global Aviation, qu'elle préside, elle agit à titre de fiduciaire du Georgia Institute of Technology Applied Research Corporation et elle siège au conseil Quantum Valley Ideas Lab et de la section Atlanta de la National Association of Corporate Directors. Auparavant, elle a siégé au conseil de Putnam Investments et a été administratrice indépendante et présidente du comité de nomination et de gouvernance de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. de juillet 2018 à décembre 2022, et membre du conseil consultatif stratégique de Cisco et du conseil consultatif de Hewlett-Packard. Elle est titulaire d'une maîtrise en gestion de la technologie du Georgia Institute of Technology et d'un baccalauréat en génie de l'Université Central Missouri.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil Comité d'audit Comité de gestion des risques</p>	<p>13 sur 13 7 sur 7 8 sur 8</p>
<p>Heather E. Conway (Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 2 mai 2019</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} Conway est présidente du conseil de la Banque Amex du Canada depuis mai 2022. Elle a été coprésidente et directrice générale du Festival international du film documentaire canadien Hot Docs de novembre 2021 à mai 2022. Elle a été vice-présidente principale, Services anglais de la Société CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur et télédiffuseur public national du Canada, de décembre 2013 à décembre 2018 et, avant cela, chef de la direction des affaires du Musée des beaux-arts de l'Ontario et chef de la direction d'Edelman relations publiques mondiales Canada inc. M^{me} Conway a été vice-présidente directrice d'Alliance Atlantis de 2001 à 2007 et, auparavant, vice-présidente directrice du Groupe Financier Banque TD de 1995 à 2001. Elle siège au conseil de Lifeco. Auparavant, elle a siégé au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. de 2010 à 2013. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie de l'Université Queen's et d'une maîtrise ès arts en relations industrielles de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil Comité d'audit Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques</p>	<p>13 sur 13 7 sur 7 7 sur 8 8 sur 8</p>
<p>Marcel R. Coutu (Alberta) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 3 mai 2007</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Coutu, administrateur de sociétés, est l'ancien président du conseil de Syncrude Canada Ltd., société canadienne qui exploite un projet de sables bitumineux, et l'ancien président et chef de la direction de Canadian Oil Sands Limited, société pétrolière et gazière. Auparavant, il était vice-président principal et chef des finances de Ressources Gulf Canada Limitée et, avant cela, il avait occupé divers postes dans les domaines du financement des entreprises, du courtage et de l'exploration et de la mise en valeur minières, pétrolières et gazières. Il siège au conseil de Lifeco et d'Empower. Il siège également au conseil de Power, d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Brookfield Asset Management Ltd. et de la Calgary Stampede Foundation. Il a déjà siégé au conseil de Putnam Investments, Brookfield Corporation (anciennement, Brookfield Asset Management Inc.), d'Enbridge Inc., de Gulf Indonesia Resources Limited et du Calgary Exhibition and Stampede, ainsi qu'au conseil des gouverneurs de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Il a été membre de l'Association of Professional Engineers, Geologists and Geophysicists de l'Alberta.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité des placements</p>	<p>12 sur 13 2 sur 2 6 sur 8 6 sur 7</p>

<p>André Desmarais, O.C., O.Q.</p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 22 avril 1992</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Desmarais est président délégué du conseil de Power Corporation et de la Financière Power. Il a occupé le poste de président et co-chef de la direction de Power Corporation de 1996 à son départ à la retraite en février 2020 et celui de coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Il a été coprésident exécutif du conseil de la Financière Power jusqu'en 2020. Avant de se joindre à Power Corporation en 1983, il était adjoint spécial au ministre de la Justice du Canada et conseiller en placements institutionnels chez Richardson Greenshields Securities Ltd. M. Desmarais a occupé plusieurs postes de haute direction au sein des sociétés du groupe Power et siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Power, la Financière Power, Lifeco, Empower, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. Il siège également au conseil de Rockefeller Capital Management General Partner L.L.C. depuis 2023. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est président d'honneur du Conseil d'affaires Canada-Chine et membre de plusieurs organismes établis en Chine. Il œuvre au sein d'organismes à but non lucratif, notamment dans les domaines de la culture et de la santé. Il est officier de l'Ordre du Canada et officier de l'<i>Ordre national du Québec</i>. Il est titulaire de doctorats honorifiques de l'Université Concordia, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité de gestion des risques</p>	<p>10 sur 13</p> <p>1 sur 2</p> <p>6 sur 8</p> <p>4 sur 8</p>

<p>Paul Desmarais, jr, O.C., O.Q.</p> <p>(Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 24 juillet 1984</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Desmarais est président du conseil de Power depuis 1996. Il a également été cochef de la direction de Power de 1996 jusqu'à son départ à la retraite en février 2020, après avoir occupé divers postes depuis qu'il s'est joint à Power en 1981. Il est président du conseil de la Financière Power où il a également été co-président exécutif du conseil de 2015 à mars 2020, co-président du conseil de 2008 à 2015, président du comité exécutif de 2005 à 2008, président exécutif du conseil de 1990 à 2005, vice-président du conseil de 1989 à 1990, président et chef de la direction de 1986 à 1989 et vice-président de 1984 à 1985. Chez Pargesa Holdings SA, il a siégé au comité de direction de 1982 à 1990, est devenu vice-président exécutif, puis président exécutif, de ce comité en 1991, a été co-chef de la direction de 2003 à 2019. Il siège au conseil de nombreuses sociétés du groupe Power en Amérique du Nord, y compris Lifeco, IGM, IG Gestion de patrimoine et Mackenzie Inc. En Europe, il siège au conseil de Groupe Bruxelles Lambert depuis 1990 et en est le président depuis 2019. Il a siégé au conseil d'Empower, de Putnam Investments et de SGS SA jusqu'en 2023, de LafargeHolcim Ltd. jusqu'en 2020, de Total SA jusqu'en 2017, de GDF Suez de 2001 à 2014 et d'Imerys S.A. de 1998 à 2008. M. Desmarais est administrateur principal (n'ayant pas la qualité de fiduciaire) de la Brookings Institution (Washington) et est également membre du conseil consultatif international de Brookings. Il est membre du Conseil canadien des affaires et ancien président de son conseil. M. Desmarais est également membre actif de plusieurs conseils consultatifs philanthropiques et coprésident d'honneur de la campagne « Tomorrows are Made Here » de l'Hôpital général juif. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada en 2005, officier de l'<i>Ordre national du Québec</i> en 2009 et <i>chevalier de la Légion d'honneur</i> en France en 2012. En mai 2022, M. Desmarais a été intronisé au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne. Il est titulaire de plusieurs doctorats honorifiques. Il est l'un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des placements</p>	<p>11 sur 13</p> <p>1 sur 2</p> <p>7 sur 7</p>

<p>Gary A. Doer (Manitoba) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 5 mai 2016</p> <p>Administrateur représentant les titulaires de police</p>	<p>M. Doer est conseiller en affaires principal chez Dentons Canada S.E.N.C.R.L., cabinet d’avocats mondial, depuis août 2016. Il a été ambassadeur du Canada aux États-Unis d’octobre 2009 à janvier 2016. Il a été premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009 et a occupé plusieurs postes au sein de l’Assemblée législative du Manitoba de 1986 à 2009. En 2005, pendant qu’il était premier ministre, il a été cité parmi les 20 champions internationaux de la lutte contre les changements climatiques par le magazine Business Week. M. Doer siège au conseil de Lifeco et d’Empower. Il siège également au conseil de Power Corporation, de la Financière Power, d’IGM, d’IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi qu’à celui d’Air Canada. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est membre du conseil consultatif du Canadian American Business Council et siège au conseil de The Climate Group Inc. En 2017, il s’est joint à la Commission trilatérale à titre de membre du groupe nord-américain. En 2017, il s’est joint à la Commission trilatérale à titre de membre du groupe nord-américain. Il est co-président bénévole du Centre Wilson du Canada Institute, association non partisane qui suit les politiques d’intérêt public, plus particulièrement les relations entre le Canada et les États-Unis. Le World Affairs Council lui a décerné un prix pour services distingués dans la diplomatie en 2011 et il est devenu membre de l’Ordre du Manitoba en 2010. En 2010, il a reçu un doctorat honorifique de l’Université de Winnipeg et, en 2011, il a reçu un diplôme honorifique en droit de l’Université du Manitoba. Il est l’un des fiduciaires de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil Comité des ressources humaines Comité de gestion des risques</p>	<p>13 sur 13 8 sur 8 8 sur 8</p>
<p>Claude Généreux (Québec) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 7 mai 2015</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Généreux est vice-président exécutif de Power Corporation depuis mars 2015. Il a été vice-président exécutif de la Financière Power de mars 2015 à mars 2020. Il est associé principal émérite de McKinsey & Company (« McKinsey »), société d’experts-conseils en gestion d’envergure mondiale. Au cours de sa carrière de 28 ans chez McKinsey, il a servi principalement des sociétés mondiales de premier plan œuvrant dans les domaines des services financiers, des ressources et de l’énergie. Il a occupé divers postes de direction, y compris ceux de chef du groupe mondial de l’énergie et de directeur du bureau de Montréal, siégé aux comités des ressources humaines mondiaux responsables de l’élection et de l’évaluation des associés et participé au recrutement, à l’échelle mondiale, de candidats titulaires d’un diplôme universitaire de deuxième cycle. Il a travaillé aux bureaux de Montréal, de Paris, de Toronto et de Stockholm. M. Généreux siège au conseil de Lifeco et d’Empower. Il siège également au conseil d’IGM, d’IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc. et de Groupe Bruxelles Lambert. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il est gouverneur émérite du conseil des gouverneurs de l’Université McGill, où il a siégé de 2010 à 2023. Il est membre du conseil des Bourses Rhodes au Canada et de la Fondation Sauvé. Il a reçu la Médaille du jubilé d’or de la Reine Elizabeth II pour ses contributions exceptionnelles et exemplaires à sa collectivité. Il est diplômé de l’Université McGill et de l’Université Oxford, où il a étudié à titre de boursier de la fondation Cecil Rhodes.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>Conseil Comité des ressources humaines Comité des placements</p>	<p>12 sur 13 8 sur 8 7 sur 7</p>
<p>Jake P. Lawrence (Ontario) Canada</p> <p>Administrateur depuis Nouveau candidat</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Lawrence a été nommé vice-président directeur et chef des services financiers de Power et de la Financière Power, et entrera en fonction le 18 mars 2024. Il a occupé divers postes au sein de La Banque de Nouvelle-Écosse, dont ceux de chef de la direction et chef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux de 2021 à mars 2024, de cochef de groupe, Services bancaires et marchés mondiaux de 2018 à 2020 et de vice-président à la direction et chef, Services bancaires et marchés mondiaux aux États-Unis de 2016 à 2018. Auparavant, M. Lawrence a occupé des postes de plus en plus importants dans les groupes Affaires financières, Trésorerie du Groupe et Services bancaires et marchés mondiaux de La Banque de Nouvelle-Écosse depuis 2002. Il est membre du conseil consultatif de Women in Capital Markets et président du conseil consultatif canadien de Right To Play. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé de l’Université Lakehead et d’une maîtrise en administration des affaires de la Wilfrid Laurier School of Business and Economics.</p>	
	<p>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</p>	<p>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</p>
	<p>S.O.</p>	<p>S.O.</p>

<p>Paula B. Madoff</p> <p>(New York) États-Unis</p> <p>Administratrice depuis le 3 mai 2018</p> <p>Administratrice représentant les actionnaires</p>	<p>M^{me} Madoff, administratrice de sociétés, est directrice-conseil chez Goldman Sachs Group, cabinet mondial spécialisé en courtage, en valeurs mobilières et en gestion de placements, depuis août 2017. Au service de Goldman Sachs pendant 30 ans, elle a été associée directrice des produits de taux d'intérêt, des instruments dérivés et des produits hypothécaires jusqu'à son départ à la retraite en 2017. Toujours chez Goldman Sachs, elle a occupé plusieurs autres postes de direction, dont ceux de co-présidente du comité de retraite chargé de veiller à l'utilisation de l'actif des régimes 401k et des régimes de retraite, de chef de la direction de Goldman Sachs Mitsui Marine Derivative Products, L.P. et de membre du comité chargé de l'administration de la division des valeurs mobilières et du comité responsable des nouvelles activités du cabinet. Elle a de l'expérience dans les domaines des marchés mondiaux, de la gestion des risques et des opérations sur les marchés financiers. Elle siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de Power. Elle siège également au conseil de Tradeweb Markets Inc., de KKR Real Estate Finance Trust Inc., de Beacon Platform Inc., de Santander Holdings USA, Inc. et de Santander Bank, N.A. M^{me} Madoff a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments, Motive Capital Corp I et II, et ICE Benchmark Administration, dont elle préside le comité de surveillance du TIOL. Elle est fellow David Rockefeller, membre du comité de direction et vice-présidente du conseil des anciens de la Harvard Business School et membre du conseil de direction des femmes de la Harvard Kennedy School et du conseil des femmes en politique publique. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'École de gestion de l'Université Harvard et d'un baccalauréat ès arts en économie du Collège Lafayette.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	<p>Conseil</p> <p>Comité des placements</p> <p>Comité de réassurance</p>	<p>13 sur 13</p> <p>7 sur 7</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Paul A. Mahon</p> <p>(Manitoba) Canada</p> <p>Administrateur depuis le 2 mai 2013</p> <p>Administrateur représentant les actionnaires</p>	<p>M. Mahon est président et chef de la direction de la Canada Vie et de Lifeco depuis mai 2013. Il était auparavant président et chef de l'exploitation, Canada de la Canada Vie et de Lifeco. Il s'est joint à la Canada Vie en 1986 et siège au conseil de Lifeco et d'Empower. Il siège également au conseil de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, est membre du Conseil canadien des affaires et siège au conseil de la Misericordia Health Centre Corporation et au comité de développement des ressources de Centraide. Il a déjà siégé au conseil de Putnam Investments et de la fondation Action cancer Manitoba.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	<p>Conseil</p> <p>Comité de réassurance</p>	<p>13 sur 13</p> <p>6 sur 6</p>

<p>Susan J. McArthur</p> <p>(Ontario) Canada</p> <p>Administratrice depuis le 7 mai 2015</p> <p>Administratrice représentant les titulaires de police</p>	<p>M^{me} McArthur est cofondatrice et présidente exécutive de LockDocs Inc., entreprise en démarrage axée sur l'identité numérique en tant que service, poste qu'elle occupe depuis juin 2021. Auparavant, elle a été associée directrice de GreenSoil Investments, société de capital de risque axée sur la croissance qui investit principalement dans les technologies immobilières et agroalimentaires, d'avril 2013 à mai 2019. M^{me} McArthur compte 25 ans d'expérience dans le domaine des services bancaires d'investissement et a offert des conseils à des sociétés clientes dans le cadre d'un large éventail d'opérations. Elle siège au conseil de Lifeco. Elle est également présidente du Comité consultatif de la transférabilité des avantages sociaux du gouvernement de l'Ontario et elle siège au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. ainsi que de la Fédération du saumon atlantique, un organisme sans but lucratif. Elle a déjà siégé à un certain nombre de conseils, y compris le conseil des fiduciaires du Chemtrade Logistics Income Fund, le conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada, qu'elle a présidé, le conseil de la Financière Power et le conseil de First Capital Realty Inc., de Papiers Tissu KP Inc., de KPGP Inc., de Globalive Wireless Management (Wind Mobile), de la Banque UBS Canada, d'Orvana Minerals Inc., de Bonus Resources Services, de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, de The Canadian Club of Toronto, de Les Jardins de Métis Inc., de Luminato et du Festival international du film de Toronto. Elle est titulaire d'un diplôme en économie et sciences politiques de l'Université Western Ontario (désormais l'Université Western) et a suivi le programme de l'Institut des administrateurs de sociétés offert par l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto.</p>	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	<p>Conseil</p> <p>Comité de gouvernance et des mises en candidature</p> <p>Comité des ressources humaines</p> <p>Comité des placements</p>	<p>12 sur 13</p> <p>2 sur 2</p> <p>8 sur 8</p> <p>7 sur 7</p>

R. Jeffrey Orr (Québec) Canada Administrateur depuis le 30 juillet 2002 Administrateur représentant les actionnaires	M. Orr est président du conseil de la Canada Vie et de Lifeco depuis mai 2013 et d'Empower depuis juillet 2013. Il est aussi président et chef de la direction de Power Corporation et de la Financière Power depuis février 2020 et mai 2005, respectivement. De mai 2001 à mai 2005, il a été président et chef de la direction d'IGM. Avant de se joindre à IGM, il était président du conseil et chef de la direction de BMO Nesbitt Burns Inc. et vice-président du conseil, Groupe des services bancaires d'investissement de la Banque de Montréal. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de PanAgora Asset Management, Inc. Il est membre et président du conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie Inc. et siège au conseil de Power et de la Financière Power. Il était auparavant administrateur et président du conseil de Putnam Investments. Il œuvre au sein d'un certain nombre d'organismes communautaires et commerciaux.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</th> <th>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil</td> <td>13 sur 13</td> </tr> <tr> <td>Comité de gouvernance et des mises en candidature</td> <td>2 sur 2</td> </tr> <tr> <td>Comité des ressources humaines</td> <td>8 sur 8</td> </tr> <tr> <td>Comité des placements</td> <td>7 sur 7</td> </tr> <tr> <td>Comité de réassurance</td> <td>6 sur 6</td> </tr> </tbody> </table>	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023	Conseil	13 sur 13	Comité de gouvernance et des mises en candidature	2 sur 2	Comité des ressources humaines	8 sur 8	Comité des placements	7 sur 7	Comité de réassurance	6 sur 6
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023											
Conseil	13 sur 13												
Comité de gouvernance et des mises en candidature	2 sur 2												
Comité des ressources humaines	8 sur 8												
Comité des placements	7 sur 7												
Comité de réassurance	6 sur 6												

James P. O'Sullivan (Ontario) Canada Administrateur depuis Nouveau candidat Administrateur représentant les actionnaires	M. O'Sullivan est président et chef de la direction d'IGM depuis septembre 2020. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de La Banque de Nouvelle-Écosse, notamment celui de conseiller stratégique de juin 2019 à décembre 2019 et celui de chef de groupe, Réseau canadien de juin 2015 à juin 2019. Au cours de sa carrière de 29 ans à La Banque de Nouvelle-Écosse, il a également occupé des postes de direction dans les secteurs des services bancaires d'investissement, des fusions et acquisitions, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de l'assurance de la société. Il a été président et chef de la direction de Mackenzie Inc. de septembre 2020 à juin 2022. M. O'Sullivan siège actuellement au conseil d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine, de Mackenzie Inc., de Wealthsimple Financial Corp., de Northleaf Capital Group Ltd. et de Rockefeller Capital Management General Partner L.L.C. Il est actuellement membre du conseil régimentaire du 48 th Highlanders of Canada et siège au conseil de Soulepper Theatre Company. Il est titulaire d'un Juris Doctor et d'une maîtrise en administration des affaires de la Osgoode Hall Law School et de la Schulich School of Business de l'Université York, ainsi que d'un baccalauréat spécialisé en mathématiques de l'Université York.				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</th> <th>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S.O.</td> <td>S.O.</td> </tr> </tbody> </table>	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023	S.O.	S.O.
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023			
S.O.	S.O.				

T. Timothy Ryan (Floride) États-Unis Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les actionnaires	M. Ryan, administrateur de sociétés, a été chef du NA Financial Institutions Group de JPMorgan Chase et Co. (« JPMorgan »), société mondiale de services financiers, de 1993 à 2008 et vice-président de la politique réglementaire mondiale de JPMorgan de 2013 à 2014. Il a été président et chef de la direction de la Securities Industry and Financial Markets Association de 2008 à 2013. Il siège au conseil de Lifeco, d'Empower, de Power et de la Financière Power. Il est président du conseil externe de Santander Holdings USA, Inc., de Santander Bank, N.A. et de Banco Santander International. Il a auparavant siégé au conseil de Putnam Investments, de Markit Ltd., de Lloyds Banking Group plc et de Koram Bank à Séoul, en Corée du Sud. De 2007 à 2011, il a siégé au comité consultatif sur les marchés mondiaux du National Intelligence Council à titre de représentant du secteur privé. Il est diplômé de l'Université Villanova et de la faculté de droit de l'Université American. M. Ryan a été officier dans l'armée américaine de 1967 à 1970.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]</th> <th>PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conseil</td> <td>13 sur 13</td> </tr> <tr> <td>Comité de gouvernance et des mises en candidature</td> <td>2 sur 2</td> </tr> <tr> <td>Comité des ressources humaines</td> <td>7 sur 8</td> </tr> <tr> <td>Comité de gestion des risques</td> <td>6 sur 8</td> </tr> </tbody> </table>	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023	Conseil	13 sur 13	Comité de gouvernance et des mises en candidature	2 sur 2	Comité des ressources humaines	7 sur 8	Comité de gestion des risques	6 sur 8
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS ^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023									
Conseil	13 sur 13										
Comité de gouvernance et des mises en candidature	2 sur 2										
Comité des ressources humaines	7 sur 8										
Comité de gestion des risques	6 sur 8										

Dhvani D. Shah, CFA (Floride) États-Unis Administratrice depuis le 10 mai 2023 Administratrice représentant les titulaires de police	M ^{me} Shah est vice-présidente de groupe et chef des placements de JM Family Enterprises, Inc., société diversifiée fermée, depuis décembre 2020. De décembre 2011 à décembre 2020, elle a été chef des placements du Illinois Municipal Retirement Fund et, auparavant, elle a travaillé au New York State Teachers' Retirement System, à la Bank of America et au Northwestern University Investment Office. Elle siège au conseil de la Canada Vie et d'Empower. Elle siège au conseil de la The Robert Toigo Foundation, de la Pension Real Estate Association Foundation et de la Pension Real Estate Association. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, avec grande distinction, de l'Université Loyola et d'une maîtrise en administration des affaires de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Elle est membre du CFA Institute et de la CFA Society Chicago.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	Conseil Comité de révision Comité des placements Comité de réassurance	6 sur 6 1 sur 1 4 sur 4 3 sur 3
Siim A. Vanaselja, FCPA, FCA (Ontario) Canada Administrateur depuis le 8 mai 2014 Administrateur représentant les titulaires de police	M. Vanaselja, administrateur de sociétés, a été vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc. et de Bell Canada de 2001 à 2015. Avant de se joindre à BCE Inc., il était associé au sein de KPMG Canada à Toronto. Il siège au conseil de Lifeco, de Power Corporation et de la Financière Power. Il siège au conseil de Corporation TC Énergie et est directeur principal de la RioCan Real Estate Investment Trust. Il a siégé au conseil et présidé le comité d'audit de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. et a présidé le conseil d'administration de TC Energy Corporation. Il a siégé au comité consultatif fédéral sur le financement du ministre des Finances, au conseil des chefs des finances de Moody's, au groupe de travail des chefs des finances du Corporate Executive Board et au Conseil national des cadres en finances du Conference Board du Canada. Il est fellow des Comptables professionnels agréés de l'Ontario et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l'École de gestion Schulich.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	Conseil Comité d'audit Comité de gestion des risques	10 sur 13 6 sur 7 6 sur 8
Brian E. Walsh (New York) États-Unis Administrateur depuis le 7 mai 2009 Administrateur représentant les actionnaires	M. Walsh, administrateur de sociétés, est directeur et conseiller principal de Titan Advisors, LLC (« Titan »), une société de gestion d'actifs. De juillet 2015 à mars 2023, il a été directeur et stratège en chef chez Titan. Il a été président du conseil et chef des placements de Saguenay Strathmore Capital, LLC, société de consultation en placement et de gestion de fonds, de septembre 2011 à juin 2015. Il a été associé directeur de Saguenay Capital, LLC de janvier 2001 à septembre 2011. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du courtage, des opérations sur les marchés financiers internationaux et de la gestion de placements. Il a été pendant de nombreuses années au service de Bankers Trust, où il a occupé des postes de plus en plus importants jusqu'à ce qu'il soit nommé co-chef des Services bancaires d'investissement internationaux et membre du comité de direction. M. Walsh siège au conseil de Lifeco, d'Empower et de Sagard Holdings Inc. Il a siégé auparavant au conseil de Putnam Investments. Il siège également au Conseil consultatif international de l'École des hautes études commerciales de Montréal. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un baccalauréat ès arts de l'Université Queen's.	
	MEMBRE DU CONSEIL/COMITÉS^[1]	PRÉSENCE AUX RÉUNIONS EN 2023
	Conseil Comité de gouvernance et des mises en candidature Comité des ressources humaines Comité de réassurance	13 sur 13 2 sur 2 7 sur 8 6 sur 6

[1] L'administrateur a siégé à chacun des comités du conseil indiqués pendant la totalité ou une partie de 2023. De plus amples renseignements sur la composition de nos comités du conseil se trouvent sur notre site Web à canadalife.com.

NOMINATION DES AUDITEURS

Deloitte ou ses prédécesseurs sont les auditeurs de la Canada Vie depuis 1981. Il est proposé, à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement, de renouveler le mandat de Deloitte à titre d'auditeurs de la Canada Vie pour l'exercice 2024; le mandat de Deloitte prendra fin à la clôture de notre prochaine assemblée annuelle. Le renouvellement du mandat de Deloitte à titre d'auditeurs doit être approuvé par la majorité des voix exprimées à l'assemblée. Le conseil, sur la recommandation du comité d'audit, recommande aux titulaires de police de voter **POUR** la nomination de Deloitte à titre d'auditeur de la Canada Vie. **Si vous ne précisez pas dans le formulaire de procuration ci-joint la façon dont vous voulez voter et que vous ne nommez pas un fondé de pouvoir différent, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint voteront POUR la nomination de Deloitte à titre d'auditeur.**

En 2023, Deloitte a touché des honoraires de 16 922 148 \$ en contrepartie de services d'audit généraux, de 3 507 700 \$ en contrepartie de services d'audit des fonds distincts et d'autres fonds, de 3 370 508 \$ en contrepartie d'autres services d'audit, de 3 787 271 \$ en contrepartie de services liés à l'audit, de 446 809 \$ en contrepartie de services fiscaux et de 664 714 \$ en contrepartie de tous les autres services qu'elle a fournis.

GOUVERNANCE

Nous croyons à l'importance d'une bonne gouvernance et au rôle central que jouent les administrateurs dans le processus de gouvernance. Une gouvernance saine est essentielle à la prospérité de la Canada Vie et à celle de ses actionnaires et de ses titulaires de police.

Le mandat du conseil, dont celui-ci s'acquitte lui-même ou qu'il délègue à ses sept comités, consiste à encadrer la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la Canada Vie et comprend la responsabilité de la planification stratégique, de l'examen des activités, y compris les risques susceptibles de découler des activités diverses de la Canada Vie, de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, des politiques en matière de communication de l'information, de la supervision des contrôles sur la présentation de l'information financière et des autres contrôles internes, de la gouvernance, de l'orientation et de la formation des administrateurs, de la gestion des compétences et de la planification de la relève, de la rémunération et de l'encadrement des membres de la direction principale ainsi que de la rémunération et de l'évaluation des administrateurs.

Comité d'audit

Le mandat principal du comité d'audit consiste à examiner les états financiers de la Canada Vie et les documents d'information publiés qui comportent des renseignements financiers et, à son gré, des renseignements environnementaux, sociaux et de gouvernance, et à rendre compte de cet examen au conseil, à acquérir la certitude que des méthodes adéquates sont en place aux fins de l'examen des documents d'information publiés de la Canada Vie comportant des renseignements financiers, à superviser le travail des auditeurs externes et à s'assurer de l'indépendance de ces derniers. Ce mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement de l'actuaire désigné, du chef des finances et du chef de l'audit interne, examiner et approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement; s'assurer de l'indépendance de chacune des fonctions d'encadrement et en évaluer l'efficacité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. En outre, le comité d'audit a la responsabilité d'examiner, d'évaluer et d'approuver les contrôles internes mis en œuvre par la direction. Il doit se réunir avec le comité des risques au moins une fois par année.

Comité de révision

Le mandat principal du comité de révision consiste à exiger que la direction adopte des méthodes satisfaisantes aux fins de l'examen et de l'approbation des opérations importantes entre parties apparentées et à examiner et, s'il le juge approprié, à approuver de telles opérations.

Comité de gouvernance et des mises en candidature

Le mandat principal du comité de gouvernance et des mises en candidature consiste à encadrer la démarche en matière de gouvernance de la Canada Vie, à recommander au conseil des politiques et des méthodes efficaces en matière de gouvernance, à évaluer l'efficacité du conseil et des comités du conseil ainsi que l'apport de chacun des administrateurs et à recommander au conseil des candidats à l'élection au conseil et à la nomination aux comités du conseil.

Comité des ressources humaines

Le mandat principal du comité des ressources humaines consiste à aider le conseil à superviser les questions relatives à la rémunération, à la gestion des compétences et à la planification de la relève. Ce mandat comprend les responsabilités suivantes : approuver la politique de rémunération; examiner la structure des programmes de rémunération principaux; approuver les conditions de rémunération des hauts dirigeants de la Canada Vie; recommander au conseil les conditions de rémunération des administrateurs et du président et chef de la direction. En outre, le comité des ressources humaines a la responsabilité d'examiner les plans de relève du président et chef de la direction et des autres hauts dirigeants, d'examiner les programmes de gestion des compétences et des initiatives prises en la matière et d'examiner les aptitudes à la direction qui sont nécessaires pour permettre à la Canada Vie de progresser dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Le comité des ressources humaines est aussi responsable de l'examen des répercussions des risques qui pourraient découler des politiques et des pratiques de rémunération et des régimes de rémunération de la Canada Vie.

Comité des placements

Le mandat principal du comité des placements consiste à encadrer l'exécution de la stratégie et l'exercice des activités de la Canada Vie en matière de placement, y compris approuver les politiques, les lignes directrices, les normes et les méthodes qui régissent les placements et les prêts de la Canada Vie. Le comité doit aussi vérifier si la Canada Vie se conforme à la politique et aux lignes directrices en matière de placement et surveiller les placements de la Canada Vie, y compris les placements qui sont faits par ses fonds. Le mandat consiste aussi à examiner et à approuver le programme de placement annuel de la Canada Vie et à surveiller le rendement et les résultats de la Canada Vie par rapport à ce programme et à surveiller les risques qui font leur apparition, les tendances qui se dessinent et les rendements qui sont obtenus sur le marché, y compris les questions environnementales, sociales et de gouvernance, les enjeux réglementaires et d'autres questions pertinentes à l'encadrement de la fonction de placement de la Canada Vie.

Comité de réassurance

Le mandat principal du comité de réassurance consiste à donner des conseils sur les opérations de réassurance de la Canada Vie, ainsi qu'à examiner et à approuver les recommandations de la direction au sujet des politiques applicables à la réassurance.

Comité de gestion des risques

Le mandat principal du comité de gestion des risques consiste à examiner et à recommander au conseil la politique de gestion des risques de l'entreprise (la « politique de gestion des risques ») et le cadre de propension au risque et à approuver le rapport d'évaluation de la solvabilité et des risques propres à l'entreprise et les autres politiques et les mécanismes de contrôle servant à repérer et à gérer les risques principaux auxquels la Canada Vie est exposée, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et le risque lié aux changements climatiques. Le comité de gestion des risques s'assure aussi de la conformité à la politique de gestion des risques, au cadre de propension au risque et aux politiques et aux mécanismes de contrôle en matière de gestion des risques de la Canada Vie et en évalue l'efficacité, examine les risques qui pourraient découler des stratégies commerciales, des programmes d'immobilisations, des plans financiers et des nouvelles initiatives commerciales, recommande le code de conduite de la Canada Vie au conseil et surveille la conformité à ce code. Son mandat comprend aussi les responsabilités suivantes : recommander au conseil la nomination ou le congédiement du chef de l'évaluation des risques et du chef de la conformité, approuver le mandat de ceux-ci et évaluer leur rendement, ainsi qu'évaluer l'efficacité des fonctions d'encadrement de la gestion des risques et de la conformité et examiner et approuver leur structure organisationnelle et les ressources qui y sont affectées. Le comité de gestion des risques doit se réunir avec le comité d'audit et le chef de l'audit interne de la Canada Vie au moins une fois par année.

APPROBATION DE LA CIRCULAIRE

Le conseil a approuvé la teneur de la présente circulaire et en a autorisé l'envoi.



Gordon M. Peters,
vice-président, chef du contentieux adjoint
et secrétaire général

Le 7 mars 2024



Assurances | Placements | Conseils

canadavie.com

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie
100, rue Osborne Nord
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 1V3

MEMBRE DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE POWER CORPORATION^{MC}

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

F70-0397 03/24

